

## 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

## 2019年半年度报告摘要

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招行银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日核对了本报告中的财务指标、净值表现、利率和费用情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要请见半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
基金代码	002900
交易方式	定期开放式
基金合同生效日	2016年12月14日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	300,207,66450份
基金合同的延续期	不定期

## 2.2 基金产品说明

## 投资目标

本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供超越市场的回报。

本基金主要投资于国内股票市场,部分投资于债券市场,并根据市场情况和投资策略进行债券与股票的配置。

投资策略

本基金是一只定期开放的、债券型基金和货币市

场基金,低于股票型基金,属于承担较低风险、预期收益较高的证券投资基金。

## 2.3 基金管理人和基金托管人

## 项目

基金管理人

基金托管人

名称

交银施罗德基金管理有限公司

姓名

王鸿婷

张燕

信息披露负责人

联系电话

(021)61066004

0795-81096094

电子邮箱

xsp@jzsfund.com

zhang\_y@jzsfund.com

客户服务电话

400-700-7000

95566

传真

(021)61066004

0795-81096094

## 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址

www.fund001.com

基金半年度报告备查地点

## 3 主要财务指标和基金净值表现

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)

本期实现收益

10,107,704.74

本期利润

13,267,106.24

加权平均基金份额利润

0.0042

本期基金份额净值增长率为

3.96%

3.1.2 期末数据和指标

报告期(2019年6月30日)

期末可供分配基金份额利润

0.1347

期末基金资产净值

348,717,480.31

期末基金份额总额

300,207,66450份

注:1.上述主要业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列示数据;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长

份额净值增长率

份额净值增长率

同期业绩比较基准收益率

①-③

②-④

过去一个月

1.03%

0.10%

2.84%

0.57%

-1.01%

-0.38%

过去二个月

1.74%

0.16%

-0.75%

2.28%

-0.60%

过去三个月

3.96%

0.13%

13.26%

-0.36%

过去一年

3.22%

0.22%

0.65%

0.76%

-3.46%

-0.54%

过去一年半

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去两年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去三年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去四年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去五年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去六年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去七年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去八年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去九年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去十年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去十二月

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去一年

16.16%

0.20%

7.88%

0.83%

-0.38%

过去半年

16.16%